

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 預金	普通預金 十八親和銀行大村中央支店 他	—	運転資金として	—	—	355,411,443	
			小計			355,411,443	
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会 他	—	3月分 訓練等給付費・介護給付費他	—	—	241,683,639	
貯蔵品	商品券	—	備品購入	—	—	50,000	
原材料	キッチンあい彩館拠点	—	玄米・給食・パン製造原材料	—	—	1,549,671	
立替金	大村地域生活支援センター他	—	携帯電話料金・医療費・消耗品他	—	—	1,325,275	
前払金	諫早税務署・ふれあいファーム他	—	消費税中間申告分・土地建物賃借料他	—	—	1,080,212	
前払費用	(有)芦塚保険サービス	—	令和6年度分火災保険料	—	—	4,690,092	
	流動資産合計					605,790,332	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(鈴田の里拠点) 大村市大里町1150番地 他7件 (きぼうの里拠点) 諫早市本野町1549-14 他6件 (さつき園拠点) 大村市東大村1丁目2270番地77 他1件 (キッチンあい彩館拠点) 大村市陰平町57番地1 他2件 (デイサービスふわり拠点) 大村市大川田町434番地2 他7件 (大村地域生活支援センター拠点) 大村市久原1丁目595番1、595番4 (ふわり諫早拠点) 諫早市西里町1691-2、1691-6 (地域生活支援センター琴楓拠点) 諫早市本野町1541番地1 (住宅型有料老人ホーム琴音拠点) 大村市森園町1625番1	昭和57年度 昭和61年度 平成7年度 平成18年度 平成19年度 平成22年度 平成29年度 平成19年度 令和2年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している 第1種社会福祉事業である、きぼうの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、さつき園等に使用している 第2種社会福祉事業である、キッチンあい彩館等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスふわり等に使用している 第2種社会福祉事業である、大村地域生活支援センター等に使用している 第2種社会福祉事業である、ふわり諫早等に使用している 第2種社会福祉事業である、地域生活支援センター琴楓等に使用している 公益事業である、有料老人ホーム琴音等に使用している	44,840,823 21,417,293 20,407,818 65,571,546 58,268,806 33,402,982 37,236,975 2,938,707 239,676,331			44,840,823 21,417,293 20,407,818 65,571,546 58,268,806 33,402,982 37,236,975 2,938,707 239,676,331
			小計			523,761,281	
建物	(鈴田の里拠点) 本館棟 他16件 (きぼうの里拠点) 本館棟 他10件 (さつき園拠点) 本館棟 他6件 (キッチンあい彩館拠点) キッチンあい彩館本館棟 他8件 (デイサービスふわり拠点) デイサービスふわり本館 他7件 (ふわり諫早拠点) ふわり諫早本館 (大村地域生活支援センター拠点) サンガーデン建物 他2件 (地域生活支援センター琴楓拠点) 地域生活支援センター琴楓建物 他12件	昭和58年度 昭和62年度 平成8年度 平成18年度 平成21年度 平成29年度 平成19年度 平成30年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している 第1種社会福祉事業である、きぼうの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、さつき園等に使用している 第2種社会福祉事業である、キッチンあい彩館等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスふわり等に使用している 第2種社会福祉事業である、ふわり諫早等に使用している 第2種社会福祉事業である、大村地域生活支援センター等に使用している 第2種社会福祉事業である、地域生活支援センター琴楓等に使用している	393,196,057 350,530,062 125,903,170 147,089,765 268,360,078 177,282,000 111,062,025 204,902,886	233,460,164 188,297,533 87,839,185 99,195,634 126,694,950 43,434,090 72,303,108 44,534,791	159,735,893 162,232,529 38,063,985 47,894,131 141,665,128 133,847,910 38,758,917 160,368,095	

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(有料老人ホーム琴音拠点) 有料老人ホーム琴音	令和3年度	公益事業である、有料老人ホーム琴音等に使用している	51,902,284	9,809,529	42,092,755
			小計			924,659,343
			基本財産合計			1,448,420,624
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 大村市桜馬場2-600-1、きさらぎハイム敷地 (鈴田の里拠点) 大村市大里町1150番地 他1件 (きぼうの里拠点) 諫早市本野町1549-14 他2件	— 平成28年度 — 平成19年度 — 平成22年度	高齡障害者施設整備予定の為の用地 第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している 第1種社会福祉事業である、きぼうの里等に使用している	113,458,009 10,937,690 2,610,552		113,458,009 10,937,690 2,610,552
			小計			127,006,251
建物	(本部拠点) 法人事務局移動収納誘導並行パル一式、きさらぎハイム (鈴田の里拠点) 本館棟スプリンクラー設備 他11件 (きぼうの里拠点) 本館棟スプリンクラー設備 他32件 (さつき園拠点) 作業場(機械室) 他6件 (キッチンあい彩館拠点) いきいき農園建物他2件 (デイサービスふわり拠点) カーポート 他3件 (大村地域生活支援センター拠点) 消防設備緊急設備 他17件 (ふわり滑石拠点) ふわり滑石 建物内装工事	令和5年度 平成1年度 平成1年度 平成19年度 平成18年度 平成23年度 平成19年度 令和5年度	会議室間仕切り用パル、職員寮として使用 第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している 第1種社会福祉事業である、きぼうの里等に使用している 第2種社会福祉事業である、さつき園等に使用している 第2種社会福祉事業である、いきいき農園等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスふわり等に使用している 第2種社会福祉事業である、大村地域生活支援センター等に使用している 第2種社会福祉事業である、ふわり滑石に使用している	14,480,966 44,494,329 64,530,621 7,013,000 32,373,900 1,727,000 17,841,290 2,022,460	13,547,965 30,819,072 50,249,127 5,836,789 19,661,784 874,425 10,028,545 15,336	933,001 13,675,257 14,281,494 1,176,211 12,712,116 852,575 7,812,745 2,007,124
			小計			53,450,523
構築物	鈴田の里 ビニールハウス 他45件	平成21年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里等で使用している	57,061,644	45,911,295	11,150,349
機械及び装置	鈴田の里 太陽熱利用給湯設備 他7件 収益事業 太陽光発電システム 3件	平成24年度 平成25年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している 収益事業に使用している	54,913,641 27,231,388	42,836,136 16,847,540	12,077,505 10,383,848
			小計			22,461,353
車輛運搬具 器具及び備品	送迎用マイクロバス 他84件 きぼうの里他 セキュリティシステム一式 他457件	平成24年度 平成30年度	利用者送迎用 第1種社会福祉事業である、きぼうの里等に使用している	159,361,083 170,314,863	147,768,322 134,833,762	11,592,761 35,481,101
権利	鈴田の里 水道加入権 他13件	昭和58年度	第1種社会福祉事業である、鈴田の里等に使用している	—	—	1,609,988
ソフトウェア	キッチンあい彩館 栄養管理システム 他21件	平成26年度	第2種社会福祉事業である、キッチンあい彩館等に使用している	—	—	610,699
投資有価証券	きぼうの里 ワークショップみらい ソフトバンクグループ(株)無担保社債	—		—	—	30,399,386
長期貸付金	学生奨学金	—		4,600,000	—	4,600,000
退職給付引当資産	普通預金 十八親和銀行大村支店	—		—	—	16,776,282

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
人件費積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	67,829,325
修繕積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	132,100,000
備品等購入積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村中央支店	—		—	—	19,015,660
工賃変動積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村支店	—		—	—	3,870,000
設備等整備積立資産	定期預金 十八親和銀行 大村支店	—		—	—	24,416,000
差入保証金	高瀬建設㈱	令和1年度	ヘルパーステーションスマイル 駐車場契約敷金2台分	—	—	70,000
長期前払費用	火災保険料R6年～R9度分	—	第1種社会福祉事業である、鈴田の里の建物等にかけている	—	—	11,725,930
リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金	—		—	—	212,800
出資金	九州アジア産業支援共同組合・県央農協	—	労働力確保及び人材育成のため・生産物販売の為	—	—	1,287,000
その他の固定資産合計						575,665,408
固定資産合計						2,024,086,032
資産合計						2,629,876,364
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三井住友銀行福岡支店	—		—	—	20,000,000
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	47,047,144
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	40,670,000
未払費用	3月分 職員給与、非常勤職員賃金他	—		—	—	113,267,023
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	208,245
職員預り金	3月分 社会保険料他	—		—	—	7,102,515
前受金	利用者4月分利用料	—		—	—	42,373
賞与引当金		—		—	—	30,619,962
流動負債合計						258,957,262
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	418,976,000
退職給付引当金		—		—	—	16,776,282
長期預り金	有料老人ホーム入居敷金	—		—	—	1,260,000
固定負債合計						437,012,282
負債合計						695,969,544
差引純資産						1,933,906,820